Ficha técnica

FONDO DE INVERSION COLECTIVA FICI RENTA +

1. Administradora:
AVAL FIDUCIARIA S.A

2. Fecha de corte:
30/09/2026

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSION COLECTIVA FICI RENTA +

4. Gestores:
AVAL FIDUCIARIA S.A

5. Custodio:
CITI TRUST COLOMBIA S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC
Fondo de Inversion Colectiva Cerrado

6.2. Inicio de operaciones:
28/12/2020

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
93.517,33

6.4. N° de Unidades en circulación:
5.845.536,719555

7. Calificación

7.1. Calificación
N/A

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. Entidad calificadora:
N/A

8. Política de inversión

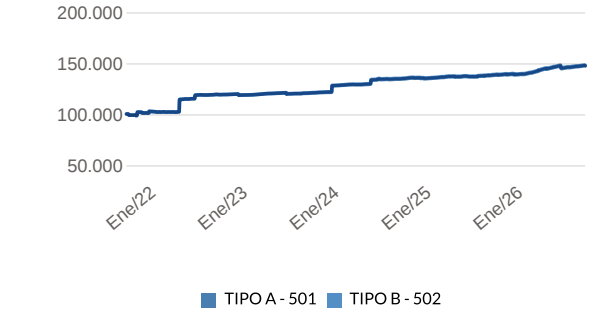
El objetivo de la inversión de recursos en FICI Renta + es obtener rentas periodicas derivadas de la explotación de los activos inmobiliarios, en un horizonte de inversion de largo plazo mediante la inversión de los recursos de los inversionistas. Este modelo de portafolio tiene como segmento objetivo personas naturales, institucional y corporativo. Este FICI tiene sus principales inversiones en inmuebles, derechos fiduciarios y acciones.

Tipos de participaciones

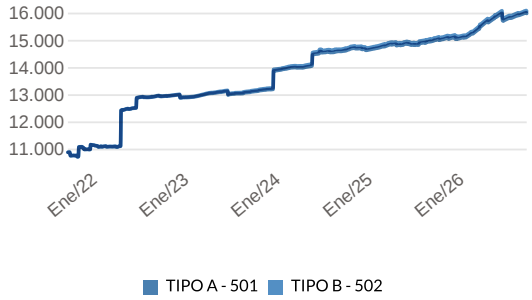
		Tipo de participación	
Conceptos		TIPO A - 501	TIPO B - 502
6.5. Valor de la unidad		15.967,868466	16.044,058029
6.6. Número de inversionistas		241	3
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		6 smlv	6 smlv
6.8. Saldo mínimo		3 smlv	3 smlv
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N/A	N/A
Comisiones	6.10. Administración	10,00%	8,50%
	6.11. Gestión	10,00%	8,50%
	6.12. Éxito	N/A	N/A
	6.13. Entrada	1,00%	0,75%
	6.14. Salida	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva		1,21%	0,80%
6.16. Pacto de permanencia		N/A	N/A
6.16. Días de gracia		N/A	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado		N/A	N/A
6.17. Gastos totales		2,72%	1,79%

9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA AVAL FIDUCIARIA S.A

Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria

DISEÑADO Y DESARROLLADO POR LVA ÍNDICES

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	100,00%
180 a 365 días	-
1 a 3 años	-
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
1,0	0,003

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
1,0	0,003

10.4. Duración

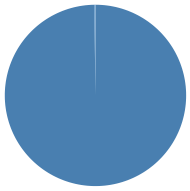
Días	Años
1,0	0,003

11. Rentabilidad histórica del fondo

	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO A - 501	5,327%	6,326%	8,399%	6,572%	4,636%	6,860%	0,625%	2,250%	1,957%	1,839%	1,468%	3,626%
TIPO B - 502	5,357%	6,136%	8,262%	6,475%	4,598%	6,908%	0,698%	2,315%	1,989%	1,881%	1,509%	3,638%

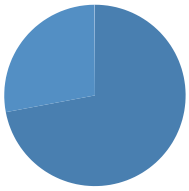
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



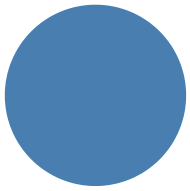
No requiere Calificación	99,792%
BRC 1+	0,186%
F1+	0,022%
VrR 1	0,000%

12.2. Por tipo de renta



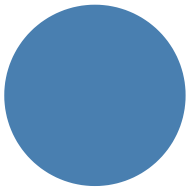
Inmuebles	72,070%
UVR	27,910%
Caja	0,060%

12.3. Por sector económico



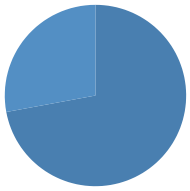
Financiero	100,000%

12.4. Por país emisor



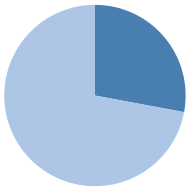
Colombia	100,000%

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	72,090%
UVR	27,910%

12.6. Por activo



Activos Materiales	27,910%
Caja	0,060%
Inversiones	72,030%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA AVAL FIDUCIARIA S.A

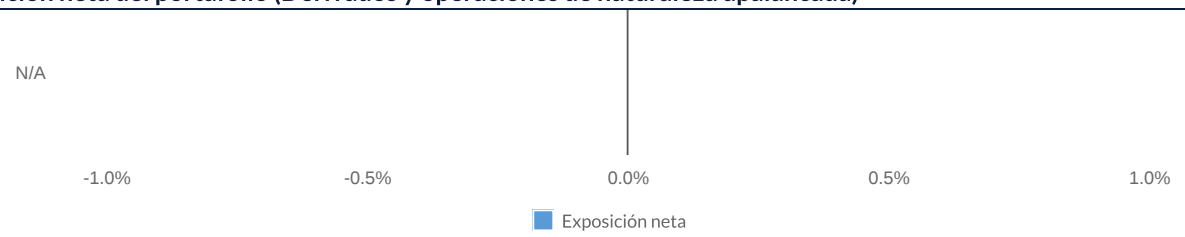
Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432

PRI Principles for Responsible Investment
ISO 9001 icontec
Great Place To Work. Certificada

Síguenos en: Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria

DISEÑADO Y DESARROLLADO POR LVA ÍNDICES

12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Alianza Fid Fideicomisos	72,03%
Fici Renta Mas	27,91%
Banco de Occidente	0,03%
Banco de Bogota	0,02%
Bancolombia	0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0,00%
Banco GNB Sudameris	0,00%
Banco Davivienda S A	0,00%
Scotiabank Colpatria	0,00%
Citybank New YORK	0,00%
Total	**100,00%**

Información adicional y contactos

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | Controlante

15. Hoja de vida del gerente del FIC

Nombre: Ana María Real Marthá
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios especializados: Maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes
E-mail: areal@avalfiduciaria.com
Experiencia: 19 años de experiencia en el sector fiduciario
Otros fondos a su cargo: Sostenible Global, Valor Plus, Capital Plus, Deuda Corporativa, Estrategia Moderada, Acciones Plus, Alternativos 180 Plus, Confianza Plus, Liquidez 1525 Plus, Rentar, Fiduliquidez, Rentar 30, Occirenta, Avanza Renta Fija, Meta Crecimiento, Occitesoros, Occidecol, Acciones Ordinarias, Renta Fija Dinámica, Meta Planeada, Meta Decidida, Renta Fija Recurrente, Invertir+, Renta+, Colombia Select de S&P, Colombia COP GBI EM ID ETF, Fidugob, Sumar, Óptimo, Cubrir Balanceado Internacional, ES+, Altarenta.

16. Revisor fiscal

Nombre: Arciniegas, Luis A **Teléfono:** (601) 6188000 **E-mail:** larciniegas@kpmg.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Juan Manuel Calderón Cuello / Bertha Maria Garcia Meza **Teléfono:** (601) 6108164 **E-mail:** defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA AVAL FIDUCIARIA S.A

Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria

DISEÑADO Y DESARROLLADO POR LVA ÍNDICES

Anexo 1. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva locales

Fondo	Enlace
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	https://www.alianza.com.co/

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA AVAL FIDUCIARIA S.A